

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991353011001	02	EXERCICIO	74906	03	RAZON SOCIAL	MAYOVIL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	NOVENA Y AV. DOMINGO COMIN				10	NUMERO	109	11	TELEF.	445266	12	FAX	444954					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS MAYO VILASECA				17	CED. DE CIUDADANIA O EXTRANJEROS	0902571280											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ALIENTOS RETENIDOS	-	25	BASES	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	35'728.041	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'646.960	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	8'461.843
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	264'152.774
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	272'614.617
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	13'027.233	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	7'248.524	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	82'650.758	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.877'032.119	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'796.998	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	4.627'844.677	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	183'489.382	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.324'184.412	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	606'083.653	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	86'090.544	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	692'174.197	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.099'009.367	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	52'226.270	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'002.909	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'718.044
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'036.812	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'681.040
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	56'265.391	Impuestos, contribuciones y otros	555	33'563.728
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	59'933.440
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	54'142.368	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4.363'009.265	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.417'151.633	Otros gastos de administración y ventas	561	141'075.778
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	4.473'417.024	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	270'972.030
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	596'468.309	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	829'259.683	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'642.587
Reexpresión monetaria	306	855'714.681	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	292'835.600	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'314.070	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'642.587
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.625'592.343	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.099'009.367	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	1'642.587
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	328.517
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'314.070

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	328.517									

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
REEMB. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-		
(-) TOTAL COMPENSACIONES								760	-		
(-) Anticipos pagados								770	13'355.750		
(-) Impuestos retenidos								771	7'248.524		
SALDO A FAVOR								772	20'275.757		
IMPUESTO A PAGAR								773	-		
Interés por mora								774	-		
Multas								775	-		
TOTAL PAGADO								799	-		
Efectivo				Cheque No.				Banco			
S/.				S/.				S/.			